

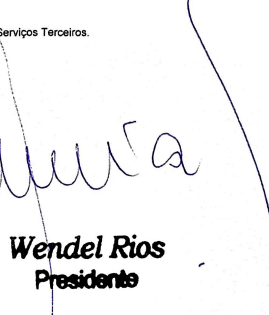


JARAGUÁ COUNTRY CLUB - FLUXO FINANCEIRO 2023  
DATA BASE 03/2023

NATUREZA DO LANÇAMENTO	Jan	Fev	Mar	Abr	Ma	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
RECEITAS	2.781.125,06	2.065.042,68	2.141.652,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONDÔMÍNIO	1.683.009,01	1.572.471,68	1.620.069,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANUIDADE	768.891,08	132.443,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACADEMIA DE GINÁSTICA	61.864,51	58.239,97	64.049,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALUGUES BARES / SALÃO DE FESTAS	5.567,54	4.337,05	28.153,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VENDA DE CONVITES	12.495,07	23.531,86	36.337,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA AREA TATU	6.593,08	7.572,93	4.516,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	40.182,00	34.633,18	65.016,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	26.332,87	24.866,22	36.848,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS	67.252,52	70.979,27	84.381,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	32.867,23	15.827,30	22.621,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	41.201,42	36.401,69	47.901,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EXPEDIÇÃO DE CARTEIRINHAS	279,12	163,19	336,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEBIMENTO DE VENDAS DE COTAS	89.840,37	55.901,79	44.482,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PATROCÍNIO E PUBLICIDADE	11.250,00	10.200,00	26.080,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS	7.450,13	7.255,51	14.405,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.049,11	30.218,03	46.652,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS	2.231.548,97	1.738.382,32	1.838.001,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PESSOAL	1.087.498,24	966.655,71	970.940,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACADEMIA DE GINÁSTICA	2.729,09	4.666,40	5.816,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	269.761,35	229.901,71	260.763,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA AREA TATU	2.465,20	-	6.183,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS	148.466,88	181.461,96	166.407,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ESPORTES ESPECIALIZADOS	-	28,13	14.933,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE ATIVIDADES RECREATIVOS	10.124,26	33.119,18	45.987,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DE FUTEBOL DE CAMPO	-	782,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIRETORIA DO PARQUE AQUÁTICO	886,00	11.093,31	487,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS FINANCEIRAS	11.721,06	8.846,91	10.848,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS TRIBUTARIAS	278.442,16	41.167,07	22.577,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS SERVIÇOS TERCEIROS	178.341,70	149.777,21	170.660,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MANUTENÇÃO	132.346,81	73.493,56	94.046,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OBRAS E BENEFITORIAS	108.778,12	37.418,68	67.348,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo realizado no mês	549.576,09	346.660,36	305.651,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Obs: No mês de Fevereiro ocorreu uma diferença de R\$4.786,21, referente a correção/ajuste na conta Despesas Serviços Terceiros.

  
**Humberto Teixeira Barboza**  
1º Diretor Financeiro

  
**Wendel Rios**  
Presidente